**附件：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款 | 6028.55 | 一、一般公共服务支出 | 15.84 | |
| 二、事业收入 |  | 二、外交支出 |  | |
| 三、事业单位经营收入 | 1.70 | 三、教育支出 |  | |
| 四、其他收入 | 10.36 | 四、科学技术支出 |  | |
|  |  | 五、文化体育与传媒支出 |  | |
|  |  | 六、科学技术支出 |  | |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  | |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 252.07 | |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 5337.87 | |
|  |  | 十、节能环保支出 |  | |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  | |
|  |  | 十二、农林水支出 |  | |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  | |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  | |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  | |
|  |  | 十六、金融支出 |  | |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  | |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 |  | |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 129.65 | |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  | |
|  |  | 二十一、其他支出 | 631.17 | |
|  |  | 二十二、债务还本支出 |  | |
|  |  | 二十三、债务付息支出 |  | |
| **本年收入合计** | **6040.61** | **本年支出合计** | **6366.60** | |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  | |
| 上年结转 | 665.59 | 年末结转与结余 | 339.60 | |
| **收入总计** | **6706.20** | **支出总计** | **6706.20** | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **6040.61** | **6028.55** |  |  | **1.70** |  | **10.36** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **15.84** | **15.84** |  |  |  |  |  |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |  |
| 2011501 | 行政运行 | 10.30 | 10.30 |  |  |  |  |  |
| 2011550 | 事业运行 | 5.54 | 5.54 |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **256.38** | **256.38** |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 256.38 | 256.38 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 19.04 | 19.04 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.85 | 14.85 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.48 | 222.48 |  |  |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **5019.97** | **5009.60** |  |  |  |  | **10.36** |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 4871.55 | 4871.54 |  |  |  |  | 10.36 |
| 2101001 | 行政运行 | 1002.50 | 1002.50 |  |  |  |  |  |
| 2101002 | 一般行政管理事务 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 2101012 | 药品事务 | 66.81 | 66.81 |  |  |  |  |  |
| 2101014 | 化妆品事务 | 25.87 | 25.87 |  |  |  |  |  |
| 2101015 | 医疗器械事务 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |
| 2101016 | 食品安全事务 | 598.84 | 598.84 |  |  |  |  |  |
| 2101050 | 事业运行 | 749.24 | 749.24 |  |  |  |  |  |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 2403.89 | 2393.52 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 100.42 | 100.42 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.15 | 54.15 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.28 | 29.28 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.99 | 16.99 |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **129.65** | **129.65** |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 129.65 | 129.65 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 128.19 | 128.19 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **618.77** | **617.07** |  |  | **1.70** |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 618.77 | 617.07 |  |  | 1.70 |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 618.77 | 617.07 |  |  | 1.70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **合计** | | **6,366.60** | **1,913.98** | **4438.53** |  | **14.09** |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **15.84** | **15.84** |  |  |  |  |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |
| 2011501 | 行政运行 | 10.30 | 10.30 |  |  |  |  |
| 2011550 | 事业运行 | 5.54 | 5.54 |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **252.07** | **252.07** |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 252.07 | 252.07 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.74 | 14.74 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.85 | 14.85 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.48 | 222.48 |  |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **5,337.87** | **1,516.42** | **3,821.45** |  |  |  |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 20.90 |  | 20.90 |  |  |  |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 20.90 |  | 20.90 |  |  |  |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 5,216.55 | 1,416.00 | 3,800.55 |  |  |  |
| 2101001 | 行政运行 | 1,002.73 | 1,002.73 |  |  |  |  |
| 2101002 | 一般行政管理事务 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 2101012 | 药品事务 | 66.81 |  | 66.81 |  |  |  |
| 2101014 | 化妆品事务 | 25.87 |  | 25.87 |  |  |  |
| 2101015 | 医疗器械事务 | 6.40 |  | 6.40 |  |  |  |
| 2101016 | 食品安全事务 | 612.37 |  | 612.37 |  |  |  |
| 2101050 | 事业运行 | 745.89 | 413.27 | 332.62 |  |  |  |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 2,738.48 |  | 2,738.48 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 100.42 | 100.42 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.15 | 54.15 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.28 | 29.28 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.99 | 16.99 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **129.65** | **129.65** |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 129.65 | 129.65 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 128.19 | 128.19 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **631.17** |  | **617.08** |  | **14.09** |  |
| 22999 | 其他支出 | 631.17 |  | 617.08 |  | 14.09 |  |
| 2299901 | 其他支出 | 631.17 |  | 617.08 |  | 14.09 |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6028.55 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  | 15.84 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、教育支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、科学技术支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、文化体育与传媒支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 |  | 252.07 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  | 5325.63 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 |  | 129.65 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 |  | 617.08 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 24 | 6028.55 | 本年支出合计 | 53 | 6340.27 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 628.68 | 年末结转和结余 | 54 | 316.96 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 628.68 |  | 55 |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  | | |
|  | 28 |  |  | 57 |  | | |
| 合计 | 29 | 6657.23 | 合计 | 58 | 6657.23 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **6,340.27** | **1,913.98** | **4426.29** |
| 201 | 一般公共服务支出 | **15.84** | **15.84** |  |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 15.84 | 15.84 |  |
| 2011501 | 行政运行 | 10.30 | 10.30 |  |
| 2011550 | 事业运行 | 5.54 | 5.54 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **252.07** | **252.07** |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 252.07 | 252.07 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.74 | 14.74 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.85 | 14.85 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.48 | 222.48 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | **5,325.63** | **1,516.42** | **3,809.21** |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 20.90 |  | 20.90 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 20.90 |  | 20.90 |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 5,204.31 | 1,416.00 | 3788.31 |
| 2101001 | 行政运行 | 1,002.73 | 1,002.73 |  |
| 2101002 | 一般行政管理事务 | 18.00 |  | 18.00 |
| 2101012 | 药品事务 | 66.81 |  | 66.81 |
| 2101014 | 化妆品事务 | 25.87 |  | 25.87 |
| 2101015 | 医疗器械事务 | 6.40 |  | 6.40 |
| 2101016 | 食品安全事务 | 612.37 |  | 612.37 |
| 2101050 | 事业运行 | 745.89 | 413.27 | 332.62 |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 2,726.24 |  | 2,726.24 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 100.42 | 100.42 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.15 | 54.15 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.28 | 29.28 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.99 | 16.99 |  |
| 221 | 住房保障支出 | **129.65** | **129.65** |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 129.65 | 129.65 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 128.19 | 128.19 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.46 | 1.46 |  |
| 229 | 其他支出 | **617.08** |  | **617.08** |
| 22999 | 其他支出 | 617.08 |  | 617.08 |
| 2299901 | 其他支出 | 617.08 |  | 617.08 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | **1672.94** | **302** | **商品和服务支出** | **1984.08** |
| 30101 | 基本工资 | 479.50 | 30201 | 办公费 | 39.43 |
| 30102 | 津贴补贴 | 227.26 | 30202 | 印刷费 | 11.94 |
| 30103 | 资金 | 224.41 | 30203 | 咨询费 | 2.99 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 16.92 | 30204 | 手续费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.14 | 30205 | 水费 | 7.24 |
| 30107 | 绩效工资 | 255.27 | 30206 | 电费 | 33.63 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 222.48 | 30207 | 邮电费 | 15.68 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.70 | 30209 | 物业管理费 | 45.29 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 49.72 | 30211 | 差旅费 | 71.20 |
| 30113 | 住房公积金 | 132.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 | 93.79 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 10.92 |
| **303** | **对个人家庭的补助** | **55.81** | 30215 | 会议费 | 5.02 |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 67.16 |
| 30302 | 退休费 | 54.78 | 30217 | 公务接待费 | 8.20 |
| 30399 | 其他对个人家庭的补助 | 1.03 | 30218 | 专用材料费 | 514.50 |
|  |  |  | 30224 | 被装购置费 |  |
|  |  |  | 30225 | 专用燃料费 |  |
|  |  |  | 30226 | 劳务费 | 238.01 |
|  |  |  | 30227 | 委托业务费 | 1 |
|  |  |  | 30228 | 工会经费 | 22.10 |
|  |  |  | 30229 | 福利费 | 2.02 |
|  |  |  | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 26.00 |
|  |  |  | 30239 | 其他交通费用 | 64.57 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务 支出 | 703.39 |
|  |  |  | 304 | 对企业事业单位的补贴 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息支出 |  |
|  |  |  | **309** | **资本性支出 （基本建设）** | **1872.08** |
|  |  |  | 30901 | 房屋建筑物购建 | 617.08 |
|  |  |  | 30905 | 基础设施建设 | 1255.00 |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** | **755.36** |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 12.00 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 | 662.81 |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 80.55 |
|  |  |  | 399 | 其他支出 |  |
| **人员经费合计** | | **1728.75** | **公用经费合计** | | **4611.52** |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年度预算数 | | | | | | 2018年度决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国(境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38.30 | 0 | 38.30 | 0 | 26 | 12.30 | 34.20 |  | 34.20 |  | 26 | 8.20 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
|
| 合 计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：柳州市食品药品监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。